

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2007R.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie opracowuje plan finansowy dla działalności kulturalnej w rozdziale 92114 oraz dla biblioteki w rozdziale 92116. GOKIS pokrywa swoje wydatki z własnych dochodów oraz z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy. GOKIS swoje dochody uzyskuje głównie z :

- wynajmu hal sportowych	66.807,12 zł
- sprzedaży gazety SAMORZĄD oraz reklam	4.661,85 zł
- wynajmu lokali użytkowych i sal	6.678,09 zł

Pozostałe przychody to m.in. odsetki bankowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności , prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu zwrotu za zużyty gaz i energię od osób wynajmujących lokale użytkowe i Zespół Szkół w Kleszczewie.

W pierwszym półroczu GOKIS otrzymał również dotacje z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań publicznych pn.: „IV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej” 3.000zł, „VI Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w Piłce Siatkowej Radnych i Samorządowców” 1.500zł oraz 1.500zł na „Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki”.

**Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury** obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka Kultury , Hali Sportowej w Kleszczewie oraz Hali Sportowej w Tulcach. Wydatki w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 624.215zł a wykonanie wynosi 343.550,65zł tj. 55,04% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 131.927,19 zł tj. 38,40% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 30.06.2007r. wynosi 8,5 etatu. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup drukarek 1810zł, urządzenia wielofunkcyjnego 793zł, rolety okienne i żaluzje 2.499,50zł, środki czystości 4.874,57zł, elementy do maszyny czyszczącej płytę główną hali 551,60zł, materiały biurowe, dekoracyjne oraz druki 1.697,99zł, materiały remontowo budowlane 2.051,74zł, materiały elektryczne i instalacyjne 528,53zł, sprzęt sportowy 1.729,17zł, benzyna 110,50zł, zapory parkingowe 805,20zł, środki opatrunkowe 113,00zł. Na zakup artykułów spożywczych, nagród , medali, pucharów i dyplomów dla uczestników imprez organizowanych przez GOKIS wydano kwotę 6.757,99zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zakup wody 3.584,31zł, gazu 63.494,21zł oraz energii elektrycznej 17.220,22zł (z tego 26.744,59zł zrefundowano przez Zespół Szkół w Kleszczewie oraz osoby wynajmujące lokale użytkowe). Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi za wykonanie

izolacji akustycznej zawieszenia, montaż szyn nośnych dla ściany przesuwnej oraz dostawę i montaż segmentów ściennych dla ściany przesuwnej w hali sportowej w Tulcach kwotę 31.813,94zł, druk gazety SAMORZĄD 5.968,20zł, opłaty pocztowe 685,30zł, usługi kominiarskie 891,22zł, przeglądy i naprawy 1.631,26zł, wywóz nieczystości 1.142,48zł, wynajem mat wejściowych 614,27zł, wynajem autobusów 1.487,04zł, usługi gastronomiczne 3.230,13zł, prace malarskie i porządkowe 3.415,62zł, instalację dostępu do sieci internet 243,98zł, składki członkowskie, licencje, wpisowe na turnieje 640,00zł. Na organizację imprez artystycznych, festynów i turniejów wydano kwotę 11.187,00zł ( w tym: występy artystów, oprawa muzyczna, nagłośnienie, konferansjerka, obsługa sędziowska, usługa sportowo-rekreacyjna oraz program edukacyjny i rozrywkowy dla dzieci). Z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

W **rozdziale 92116 Biblioteki** w wydatkach, GOKIS zaplanował 136.052,00zł a wykonał 71.008,18zł co stanowi 52,19% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Zatrudnienie na dzień 30.06.07r. wynosi 3,5 etatu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 58.268,56zł tj. 82,06% poniesionych wydatków. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prasę i prenumeraty gazet 826,50zł, materiały biurowe 637,88zł, druki 81,13zł, nagrody dla czytelników 252,87zł, kwiaty 58,00zł, klucze 13,50zł, środki czystości 184,34zł oraz gaśnicę 305,00zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz 2.411,34zł oraz 274,33zł za zużycie wody. Na zakup książek wydano 4.208,46zł. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi za przegląd kserokopiarki 540,70zł, naprawę komputera 160,00zł, usunięcie awarii sieci komputerowej 117,12zł, spotkania autorskie 450,00zł oraz opłaty pocztowe 13,10zł i opłatę roczną RTV 58,20zł. Paragraf 4430 obejmuje składkę za ubezpieczenie mienia. Z paragrafu 4750 zakupiono program antywirusowy za kwotę 225,70zł.

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2007r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b><i>Należności krótkoterminowe, z tego</i></b>	<b>8.895,67</b>	<b>8.895,67</b>
<i>- z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	8.895,67	8.895,67
- udostępnienie hali sportowej, wynajem siłowni	7.265,01	7.265,01
- zamieszczenie reklam w gazecie	872,00	872,00
- czynsz za lokal użytkowy	610,00	610,00
- ogrzewanie gazowe	87,66	87,66
- wynajem sali widowiskowej	61,00	61,00

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu uregulowano część należności na kwotę 935,00zł.

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2007r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązań ogółem</b>	<b>Kwota zobowiązań wymagalnych</b>
<b><i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i></b>	<b>24.365,87</b>	<b>-</b>
<i>- z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	10.236,46	-
- zużycie gazu	2.478,13	-
- zużycie energii elektrycznej	2.167,65	-
- zużycie wody	160,95	-
- wywóz nieczystości	233,04	-
- wynajem mat wejściowych	98,82	-
- prace porządkowe, koszenie trawy	1.033,77	-
- koncert muzyczny zespołu	3.200,00	-
- pozostałe (farba, popielnica, nagrody, słodyczne)	864,10	-
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12.441,53	-
- z tytułu wynagrodzeń	1.600,00	-
- pozostałe	87,88	-

Termin płatności powyższych zobowiązań upływa w miesiącu lipcu i sierpniu 2007r.

DYREKTOR  
  
mgr Agnieszka Kordacka